

B10866

FASP FEDERAL 2015
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 1508 GDL MORELOS
CORREO

C.P. 44100

6501 3110 40011 000

No. de cliente 01773689
RFC SPCI30227L99
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 1508 GDL MORELOS
Teléfonos Sucursal 6136481
Dirección Sucursal MORELOS 480 CENTRO
Período De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte 31/Octubre/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0262455484
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 633,625.55
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Cuenta Productiva Especial
Octubre 2016

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0262455484	\$ 165,728,882.42	\$ 154,012,848.15
TOTAL		\$ 165,728,882.42	\$ 154,012,848.15

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0262455484

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00262455484 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 165,728,882.42
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 12,349,659.82
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 633,625.55
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 154,012,848.15
Saldo Disponible al día*	\$ 154,012,848.15
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 160,940,320.17
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 191,737,810.55
Días que comprende el período anual	305

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 4.57% ..	\$ 633,625.55
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 633,625.55

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				165,728,882.42

6501-0350-3110-40011-0262455484-003127

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.